

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2024 年度的重点工作及 2025 年的工作计划报告如下：

一、2024 年度总体工作情况

（一）经营指标完成情况

2024 年，在全球经济长期低速增长，全球产业链加速重构，保护主义壁垒高筑，地缘政治冲突和国际贸易摩擦频发，国内新旧动能转换阵痛释放的背景下，公司管理团队积极推进组织和产品结构的变革，提升管理水平及运营效率，持续降本增效，顺应市场变化开发了新产品，在多个方面取得了显著的成绩。

2024 年度，公司合并层面实现营业收入 11.37 亿元，比上年同期增长 2.89%；归属于上市公司股东的净利润 2.29 亿元，比上年同期下降 5.43%，归属于上市公司股东的扣非后净利润为 2.12 亿元，同比下降 4.22%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 20.89 亿元，比上年末增长 6.74%，归属于上市公司股东的净资产为 16.26 亿元，同比上年末增长 5.82%。

（二）2024 年董事会工作情况

1、董事会召开情况

2024 年，公司共计召开 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议通过的议案
1	第五届董事会第三次会议	2024年4月23日	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
			《关于 2023 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》
			《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
			《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
			《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
			《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

			《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》
			《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》
			《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
			《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
			《关于 2024 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
			《关于开展票据池业务的议案》
			《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
			《关于聘任证券事务代表的议案》
			《关于 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
			《关于 2024 年第一季度报告的议案》
			《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
2	第五届董事会第四次会议	2024年6月24日	《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就暨回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第二类限制性股票的议案》
			《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
			《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票的议案》
			《关于注册资本变更暨修改公司章程的议案》
			《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
3	第五届董事会第五次会议	2024年8月28日	《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
			《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》
			《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
4	第五届董事会第三次临时会议	2024年9月27日	《关于回购公司股份方案的议案》
5	第五届董事会第六次会议	2024年10月23日	《关于 2024 年第三季度报告的议案》
6	第五届董事会第四次临时会议	2024年11月1日	《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的议案》

2、董事会对股东大会决议执行情况

2024 年度，公司董事会召集并组织召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次。会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计

票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

公司董事会根据相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会都严格按照相关法律法规、《公司章程》及各议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，充分发挥了专门委员会的作用。本年度审计委员会召开了3次会议，战略委员会召开了1次会议，薪酬与考核委员会召开了2次会议，提名委员会召开了1次会议。

4、独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议的各项议案及其他非董事会议案的相关事项均无异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，使公司董事会的决策更加科学有效，切实维护了公司及全体股东的利益。

5、投资者关系管理

自上市以来，公司始终重视投资者关系管理工作，通过互动易平台、公司官网、电话、邮件等多种形式，与投资者特别是社会公众投资者进行沟通和交流，答复投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权，确保所有投资者可以公平获取信息，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

6、信息披露和内幕信息管理

2024年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告公告前等敏感期严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买

卖或建议他人买卖公司股票的情形。

二、2025 年董事会主要工作计划

2025 年，公司将会坚定不移地持续推进创新战略，全面加强技术研究及新产品、新应用研发，持续推动供应链降本和效率提升，在快速变化的市场环境中继续提升公司的市场地位及综合盈利能力。围绕上述重点，董事会将推进以下工作：

1、推动公司持续提升规范运营和治理水平，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，修订、完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，进一步加强内控体系建设。持续进行董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实保障公司信息披露的规范性和透明度。

3、充分利用业务信息和资本市场平台，结合公司发展战略，围绕自身核心业务，以增强公司中长期竞争力为目的，积极寻求业务和技术的稳步扩张及革新，提升公司的规模和综合竞争力。

4、全体董事将积极参加相关法律法规知识的培训，充分学习监管层对于上市公司规范运作的要求，提升董事会规范建设及科学决策能力，指导公司运作规范化、科学化，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

2025 年，董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更加坚定的信心，更科学的措施，开创公司发展的新局面。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 21 日